

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 2 december
Onderwerp Optimalisatie TBM



Bestuursvoorstel

Onderwerp	Optimalisatie TBM
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Klaas Jan Hart / Dennis van Harten
Datum	22 november 2024
Bijlagen	Overzicht denkrichtingen SGL - Concept

Overwegingen en besluit

Overwegingen

- Gelet op het feit dat alle terreinen van SGL inmiddels zijn ingevoerd in het Terrein Beheer Model (TBM), met daarbij maatwerk ten aanzien van de uitzonderingen (bijv. Strandbad MvP), en voor het product Uitvoeren Terrein Beheer doorrekeningen zijn gemaakt van de beoogde beheerlasten op basis van TBM voor SGL-A en SGL-B.
- Gelet op het feit dat de uitkomst van deze doorrekening een significante verhoging van de beheerlasten met zich mee zal brengen (zowel voor SGL-A als SGL-B) ten opzichte van de huidige (beleidsarme) begroting 2025.
- Gelet op het feit dat het bestuur de wens heeft uitgesproken de uitkomsten van het Terrein Beheer Model (TBM) en de begroting in balans te brengen (optimalisatie TBM), gezien de financiële beperkingen na 2026.
- Gelet op het feit dat de Ontwerp Begroting 2026 op 10 april 2025 door het dagelijks bestuur (voorlopig) wordt vastgesteld, en de 1^e Begrotingswijziging 2025
- Gelet op het feit dat de AKBG en SBB op 21 en 22 oktober de mogelijkheden (denkrichtingen) voor optimalisatie hebben geïnventariseerd.

Neemt het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden kennis van:

- a. De genoemde optimalisatie/bezuinigingsmogelijkheden en uitwerking van de (incidentele) opties die op korte termijn te realiseren zijn en verwerkt kunnen worden in de Programmabegroting 2026.
- b. De nadere uitwerking van alle structurele bezuinigingsopties (korte en lange termijn) zodat in een volgende vergadering hier keuzes in gemaakt kunnen worden en verwerkt kunnen worden in een begrotingswijziging 2025 (en mogelijk 2026).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 2 december 2024 te Nieuwegein.

.....
Dhr. J. van Engelen
Voorzitter

.....
Mw. J. Brand
Secretaris a.i.

Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering 2 december
Onderwerp Optimalisatie TBM



Nadere toelichting

De begroting voor het jaar 2025 is beleidsarm opgesteld. In de loop van 2025 zullen de resultaten van de Toekomstvisie, de invoering van het Terrein Beheer Model (TBM) en het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) in de begroting worden verwerkt. Hierbij is het tevens van belang de financiële consequenties van de invoering van de PDC mee te nemen.

In de tweede helft van 2024 zijn de eerste uitkomsten van TBM berekend. Hieruit bleek dat tussen de meerjarig gemiddeld benodigde beheerbudgetten (product Uitvoeren Terreinbeheer) en hetgeen in de begroting beschikbaar is een fors verschil aanwezig is. De exacte omvang wordt momenteel nog verder aangescherpt maar zal in de orde van grootte van rond de 1 tot 1,5 miljoen per jaar liggen. Het zwaartepunt van het tekort is zoals eerder aangegeven met name te zien op het sparen voor groot onderhoud. Deze uitkomsten zijn gedeeld met de AKBG waarna gezamenlijk mogelijke optimalisaties zijn verkend. Deze verzameling van denkrichtingen is terug te vinden in de bijlage. Het gaat hierbij om enkele zaken die al op korte termijn (administratief) te verwerken zijn. De meeste vragen echter meer voorbereiding maar zullen ook een langere realisatietermijn nodig hebben.

De wens is om de Programmabegroting 2026 niet beleidsarm op te zetten zoals bij de Programmabegroting 2025 is gedaan. Hiervoor is het nodig om op korte termijn enkele vrij ingrijpende keuzes te maken. Dit met name in de Meerjarenplanning voor Groot en Vervangingsonderhoud (MJP GO). Deze keuzes hebben op de korte termijn voor de uitvoering in de gebieden wellicht nog geen gevolgen maar grijpen wel in op het duurzaam meerjarig financieel in stand houden van de gebieden. Een keuze om bijvoorbeeld voor nu nog niet te sparen voor groot onderhoud of een vervanging zal op het moment van groot onderhoud of vervanging mogelijk wel om incidentele (additionele) middelen vragen. Kortom, het gaat voor een deel om zo mogelijk tijdelijke keuzes binnen de Meerjarenplanningen.

Hiermee wordt hopelijk een dusdanige verlaging van de dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud gerealiseerd dat vaststelling van TBM en de MJP GO met de Programmabegroting 2026 mogelijk is.

Vervolgens kan in de eerste helft van 2025 een nadere uitwerking van alle optimalisatieopties plaatsvinden met als doel een begrotingswijzigingen 2025 en structurele inbedding van het TBM. Met deze structurele inbedding kunnen dan hopelijk ook enkele korte termijn keuzes voor de Programmabegroting 2026 aangepast worden om een meer duurzaam meerjarige instandhouding van de gebieden te borgen.

Beoogd resultaat

- DB 07 februari 2025 - TBM/PDC confrontatie huidige kosten en kosten o.b.v. 1^e opzet toekomstvisie
- DB 10 april 2025 - Concept TBM/PDC + Ontwerpbegroting 2026 + Concept Toekomstvisie
- DB 30 juni 2025 - Definitieve TBM/PDC + Toekomstvisie bespreken + zienswijzeprocedure TBM
- DB 25 september 2024 - Vaststellen TBM/PDC + Begrotingswijziging 2025 zienswijze
- AB 11 december 2025 - Vaststellen 1^e Begrotingswijziging 2025

Voorgaande besluitvorming

In de SOK is afgesproken dat partijen vorm geven aan de samenwerking door het duurzaam beheer en onderhoud van het werkgebied op basis van het Terrein Beheer Model uit te voeren.

Voorstel aan het algemeen bestuur



Vergadering 2 december
 Onderwerp Optimalisatie TBM

Verdere procedure

Indien het bestuur instemt met het voorstel wordt het voorstel doorgeleid naar het AB van 2 december 2024.

Bijlage: Samenhang producten 2025

(concept)

